UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund EB USD

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

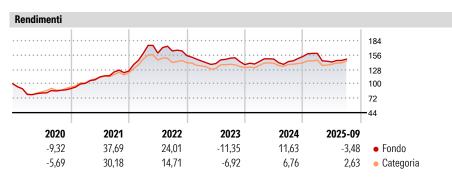
Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira a conseguire una performance, al netto delle differenze di cambio, in linea con l'andamento del Dow Jones - AIG Commodity IndexSM. La politica d'investimento dei comparti consistenel replicare il più possibile l'andamento dell'indice di riferimento mediantel'impiego di vari strumenti finanziari derivati («derivati») che presentano lestesse caratteristiche statistiche (in termini di rendimento e volatilità) dell'indicedi riferimento. La copertura degli obblighi assunti in virtù dell'impiego di derivatiavviene abitualmente tramite depositi bancari, strumenti del mercato monetarioovvero obbligazioni con durata residua di 12 mesi al massimo.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1 Q2
3-Mesi	5,54	6,22	Trimestrali %	
6-Mesi	6,59	7,74	2025	3,91 -10,52
1-Anno	5,65	7,31	2024	4,41 3,31
3-Anni Ann.ti	-1,74	0,02	2023	-6,73 -3,47
5-Anni Ann.ti	11,98	9,80	2022	27,75 0,15
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2025	-	-	2021	11,24 12,37

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media



Q3

3,82

-3,25

7,49

2,59

8,68

Q4

6,97

-8,40

-5,52

1,36

Titoli principali Nome	Settore	%
COMMODITY INDEX SWAP OFF	_	53,57
COMMODITY INDEX SWAP OFF	_	25,14
United States Treasury Notes	_	12,79
United States Treasury Notes	_	12,79
United States Treasury Notes	_	12,05
COMMODITY INDEX SWAP OFF	_	11,70
COMMODITY INDEX SWAP OFF	_	11,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		139,44
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	10
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	30

📅 Governativo	82,17
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	17,83
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Nange //	101140
0 coupon	0,00
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 11,39 88,61
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 11,39 88,61 0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,32
Stati Uniti	53,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,65
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	35,65
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,03
Giappone	0,00
Australasia	11,03
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	UBS Asset Management
	(Europe) S.A.
Telefono	+352 4 36 16 11
Web	www.credit-suisse.com
Data di Partenza	18/04/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/11/2005
NAV (30/10/2025)	USD 1.469,79

Patrimonio Classe (MIn)	12,88 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1042824406

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	=

UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund EB USD

Patrimonio Netto (MIn)

123,17 USD